

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 90-94 , S.A. DE C.V.
 SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO



TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		521 Acreedores	679	610
Bancos monedas extranjeras	54,039		Provisiones para gastos	269	133
Divisas por recibir	16,987		Divisas por entregar	26,687	3,676
	70,647		TOTAL PASIVO	29,655	4,219
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Inversión en valores de renta variable	1,281,855	930,262	CAPITAL		
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	117,371	127,536	Capital Contribuido	5,647,397	4,585,758
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,515,882	1,714,578	Capital Social pagado	596,649	493,443
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	62,204	162,028	Prima en venta de acciones	6,060,748	4,092,315
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	229,403	1,352,055	Capital Ganado	648,090	746,740
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,996,193	1,325,255	Resultados de ejercicios anteriores	1,003,000	352,206
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	223,078	114,974	Resultados del ejercicio	-355,639	394,531
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-33,738	84	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras	133,720	41,470	Plus (Menus) Valias	-188,261	369,413
Plus (Menus) valia en inversión en fibras	-2,532	4,795			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	53,052	334,548			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	888	105,726			
Inversión en valores extranjeros de deuda	109,377				
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-13,625				
Inversión en Títulos Fiduciarios	689,340				
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	145,512				
Inversión en Fondos Mutuos	65,341				
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos	-4,363				
	5,666,807	5,014,034	TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,107,216	5,701,910
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	23,738	37			
Dividendos o derechos por cobrar	1,474	1,084			
Intereses devengados sobre valores	63,634	48,103			
Reportes	310,917	372,213			
Reembolsos y otros intereses	55				
	399,417	421,438			
TOTAL DE ACTIVO	6,136,471	5,796,128	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	6,136,471	5,796,128
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	5,613,755	4,930,659	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	2,695	12,828	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	2,425	12,663	Acciones en circulación, posición propia	3,630,361	3,656,479
Euros	269	165	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir	801	282	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	582,938,557	489,698,578
Dólares americanos	801	282	Colaterales recibidos por Reporto	310,453	372,533
Dólares americanos	1,428	174	Instrumentos recibidos por Reporto	308,654	364,442
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	306,955	174	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,844	7,809
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,619,638	2,038,365	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-4	278
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	167,840				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,080,954	1,835,247			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	67,725	203,118			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	203,118				
La Sociedad Valiadora de esta Sociedad de Inversión ostentará:					
Una Plus (Menus)valia de:	-188,261	369,413			
Un valor de los activos netos de:	6,107,216	5,701,910			
El Precio de la Acción de:	10.411937	11.057462			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Consejo General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLO BARAJAS
 Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

A la fecha de publicación, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 90-94 S.A. de C.V.